



**ORDEN DE COMPRA N° 542**  
**N° OBLIGACION 2706**

jueves, 26 de diciembre de 2013

Señores JOSE OLGIN ORTIZ RUT 9986390-0  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. EL PEUMO - OPERACIONES - JEFE OPERACIONES  
Justificación

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
12	UNIDADES	TABLON 2X8 5MT (255)	12,800	129,076

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (153,600)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		129,076
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		129,076
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	24,524
<b>TOTAL</b>		153,600

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS